

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

94/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para construção do Complexo esportivo Etapa I no Campus da Universidade Federal de Viçosa em Viçosa-Minas Gerais

Responsável pela Edição

FLAVIA VENTURA SILVA

Data de Criação

30/10/2024 15:53

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

### 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	IMPUGNAÇÕES AO EDITAL E PROJETO BÁSICO DA LICITAÇÃO	Retardamento da licitação	Planejamento	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	Retardamento da licitação					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Consubstanciar o projeto básico para evitar questionamentos que possam vir a culminar na impugnação do Edital					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Responder aos esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão do processo licitatório					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	Exigências muito restritivas, Falta de interesse no mercado, Condições econômicas adversas que desestimulam a participação, Propostas inválidas ou que não atendem aos requisitos estabelecidos no edital	Planejamento	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	Realização de novo processo licitatório, adiando ainda mais o processo de contratação do serviço					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Ampla divulgação do certame			<b>Responsável:</b> FLAVIA VENTURA SILVA		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Divulgação no Portal do Comprasnet, Jornal de Grande Circulação e Site da Universidade Federal de Viçosa			<b>Responsável:</b> FLAVIA VENTURA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	CONTRATADA					
	NÃO CONSEGUE	Planejamento	Inadequado,	Problemas		
	CUMPRIR COM OS	Financeiros,	Condições	Imprevistas,	Gestão de Contrato	Administração
	CONTRATOS FIRMADOS	Problemas de Comunicação,				Médio
Impactos						
1	Precariedade na prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Criteriosa análise dos documentos de habilitação das licitantes				Responsáveis: BIANCA NESPOLI CORTEZ, FLAVIA VENTURA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Pesquisa de mercado. Notificações tempestivas à contratada				Responsável: BIANCA NESPOLI CORTEZ	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	CONTRATADA NÃO ATENDE A					
R-04		Falta de Treinamento, Planejamento Inadequado, Gestão Ineficiente, Planejamento	Planejamento	Administração	Médio	

	CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL	Experiência Insuficiente				
	Impactos					
1	Contratação de empresa sem qualificação adequada para execução dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitação no Edital de Capacidade Técnico – Operacional dos itens de maior relevância. Responsável: BIANCA NESPOLI CORTEZ					
	Ações de Contingência					
C-01	Verificação se o item atende ao solicitado na Sessão Pública- Habilitação de Documentos Responsável: BIANCA NESPOLI CORTEZ					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	CONTRATADA NÃO ATENDE A CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL	Capacitação Deficiente, Submissão de Documentação Incompleta ou Inadequada	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação de empresa sem profissional com qualificação técnica adequada para execução dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitação no Edital de Capacidade Técnico – Profissional dos itens de maior relevância Responsável: BIANCA NESPOLI CORTEZ					
	Ações de Contingência					
C-01	Verificação se o item atende ao solicitado na Sessão Pública- Habilitação de Documentos. Responsável: BIANCA NESPOLI CORTEZ					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	CONTRATADA NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, ECONÔMICA E FINANCEIRA	Pendências Legais. Histórico Negativo	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação de empresa sem qualificação adequada					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitação das certidões e documentos que comprova a regularidade fiscal e econômica e a qualificação técnica Responsável: FLAVIA VENTURA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar se durante a habilitação a licitante atende a qualificação técnica e a regularidade fiscal solicitada no Edital. Responsável: FLAVIA VENTURA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	ATRASO EXECUÇÃO DO SERVIÇO	Planejamento Inadequado, Problemas Logísticos, Condições Climáticas, Problemas de Gestão, Fornecedores, Questões Legais ou Burocráticas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	não cumprimento dos prazos acordados					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir Cronograma			Responsável: BIANCA NESPOLI CORTEZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Fiscalização dos serviços			Responsável: BIANCA NESPOLI CORTEZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	MÁ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Planejamento Inadequado, Fornecedores	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo ao erário e atraso no cronograma de execução					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliações periódicas dos serviços			Ação de Contingência Fiscalização dos serviços	Responsável: BIANCA NESPOLI CORTEZ	
	Ações de Contingência					
C-01	Fiscalização dos serviços			Responsável: BIANCA NESPOLI CORTEZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	NÃO FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO	Questões Legais ou pendências judiciais	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					

1	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.	
	<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária para execução do objeto.	<b>Responsáveis:</b> BIANCA NESPOLI CORTEZ, FLAVIA VENTURA SILVA
	<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Convocar remanescente.	<b>Responsáveis:</b> BIANCA NESPOLI CORTEZ, FLAVIA VENTURA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	NÃO PUBLICAÇÃO DO CONTRATO	Falta de Transparência	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Descumprimento de formalidade legal.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de lista de verificação contemplando o item “ publicação do contrato”.			Responsável: FLAVIA VENTURA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Publicar o contrato tão logo seja detectada a ausência de publicidade.			Responsável: FLAVIA VENTURA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS S E M CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO CONTRATUAL	Ineficiência na Supervisão, Aumento dos Custos e Atrasos	Planejamento	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Indicar fiscal capacitado.					
				<b>Responsável:</b> BIANCA NESPOLI CORTEZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	FALTA DE DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO	DE DO Falta de Responsabilidade Clara, Falta de Supervisão	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Responsabilidade direta da administração					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Incluir cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições.			<b>Responsável:</b> FLAVIA VENTURA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar, imediatamente após a constatação, a designação formal do preposto.			<b>Responsável:</b> BIANCA NESPOLI CORTEZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DESCORDO COM O CONTRATO.	Problemas de gestão e supervisão podem resultar na não conformidade com os termos contratuais	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenhos. Exigir, mensalmente, comprovação da quitação das obrigações trabalhistas e sociais.			<b>Responsável:</b> BIANCA NESPOLI CORTEZ		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Execução de garantia e Instrumento de Medição de Resultado.			<b>Responsável:</b> BIANCA NESPOLI CORTEZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO					
	NÃO VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO	Condições Contratuais Desfavoráveis	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo para o erário.					
Ações Preventivas						

P-01	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantagem da prorrogação do contrato.					
Ações de Contingência						
C-01	Negociar junto a contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório.					
Responsável: BIANCA NESPOLI CORTEZ						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	REPACTUAÇÕES / REAJUSTES DO CONTRATO COM CONDIÇÕES ECONÔMICAS ADVERSAS	PRORROGAÇÃO DESVANTAJOSA	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo para o erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos preços de mão-de-obra (CCT) e materiais (índices). Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantagem do contrato.					
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos.					
Responsável: BIANCA NESPOLI CORTEZ						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	AUSÊNCIA DE GARANTIAS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	Falta de Requisitos no Edital	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Prejuízo para o erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros.					
Ações de Contingência						
C-01	Apuração e penalidade.			Responsável: BIANCA NESPOLI CORTEZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	RETENÇÕES DOS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS	Atrasos na Entrega dos Serviços, Não Conformidade com os Termos do Contrato	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Responsabilidade subsidiária.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se dos percentuais e valores que deverá ser retidos, de acordo com o Código Tributário do local da prestação dos serviços, bem como dos encargos sociais.					
Ações de Contingência						
C-01	Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos, e adotar o Pagamento pelo Fato Gerador como mecanismo de controle interno utilizado para tratar os possíveis riscos de descumprimentos das obrigações trabalhistas e verbas rescisórias dos trabalhadores por parte da contratada, mitigando a responsabilidade subsidiária da Administração.					
Responsável: BIANCA NESPOLI CORTEZ						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	NÃO APLICAÇÃO DE SANÇÕES	Falta de clareza ou conhecimento sobre as penalidades previstas no contrato ou na legislação aplicável.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.					
Ações de Contingência						
C-01	Oferecer as garantias constitucionais a empresa acusada.			Responsável: BIANCA NESPOLI CORTEZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	ENCERRAMENTO DO CONTRATO SEM ATENÇÃO PARA A	A ausência de procedimentos claros para a verificação e confirmação de pagamentos pendentes antes do encerramento do	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

PAGAMENTOS contrato.  
DEVIDOS PELA  
CONTRATADA

#### Impactos

1 Prejuízo ao erário.

#### Ações Preventivas

P-01 Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendência trabalhistas e ressarcimentos. **Responsável:** BIANCA NESPOLI CORTEZ

#### Ações de Contingência

C-01 Notificar a contratada para regularizar as pendências, comunicar a segurados dos inadimplimentos, reter valores até o limite do ressarcimento. **Responsável:** BIANCA NESPOLI CORTEZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Não cumprimento ou desconformidade com as condicionantes impostas no licenciamento ambiental.	Superveniência de riscos ambientais	Planejamento	Administração	Médio	

#### Impactos

1 Atraso no início das obras ou no cronograma de execução. Aumento dos custos de execução. Paralisação não prevista dos serviços Multas ou outras penalidades aplicadas pelos órgãos ambientais Embargo da obra

#### Ações Preventivas

P-01 A Administração, por meio do gerenciamento ambiental deve prover todos os estudos, estimando custos correspondentes, bem como deve adotar medidas tempestivas para assegurar o cumprimento dos condicionantes ambientais. A supervisora deve ter o poder de notificar construtora e paralisar serviços. A construtora deve seguir fielmente as especificações dos serviços e cumprir as condicionantes ambientais que sejam seu encargo. **Responsável:** BIANCA NESPOLI CORTEZ

#### Ações de Contingência

C-01 Administração arca com as licenças e com os custos das medidas ambientais. Passivo físico por conta da Construtora. Custos com autuações de responsabilidade da construtora serão por ela arcados. **Responsável:** BIANCA NESPOLI CORTEZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Ocorrência de chuvas, alagamentos, geadas, vendavais, raios, granizo ou outros eventos climáticos e ambientais.	Ambiente externo	Planejamento	Administração	Alto	

#### Impactos

1 Necessidade de refazimento de serviços. Alteração do cronograma de execução. Alteração nos custos de construção. Perda de serviços já executados e/ou materiais estocados no canteiro. Danos às instalações do canteiro de obra. Dificuldade de acesso à obra.

#### Ações Preventivas

P-01 A Administração deve preferencialmente programar a licitação para que a emissão da ordem de serviço inicial ocorra durante o período de estiagem. A construtora deve incorporar nos seus preços eventuais encargos com ocorrências climáticas. A construtora deve procurar concentrar esforços em períodos de estiagem, inclusive prorrogando os turnos de trabalho ou abrindo novas frentes de serviço. Remuneração do risco assumido pelo construtor. Nos períodos chuvosos, a construtora pode atacar atividades menos impactadas pelas chuvas ou providenciar a locação de tendas ou outros dispositivos de proteção para o prosseguimento da obra. O contrato deve prever que o construtor apresente apólice de seguro de risco de engenharia, com validade abrangendo todo o prazo de vigência contratual com cobertura específica para ocorrências climáticas e despesas com desentulho. **Responsável:** BIANCA NESPOLI CORTEZ

#### Ações de Contingência

C-01 A administração aceita a prorrogação de prazo equivalente ao número de dias de chuva além da média histórica do local, durante o período total de execução da obra, segundo informações obtidas no endereço eletrônico do INMET. Também são admitidas outras prorrogações de prazo estritamente para reparar os estragos causados pelas ocorrências climáticas. Chuvas em volume aquém da média histórica, segundo informações do INMET, não ensejam a prorrogação do prazo de execução. Independentemente do volume e das consequências causadas por eventos climáticos, o contratado assume integralmente qualquer ônus financeiro decorrente da paralisação de equipamentos, equipes de trabalho ou dos estragos causados pelos eventos climáticos. **Responsável:** BIANCA NESPOLI CORTEZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	ACIDENTES CAUSADOS POR					

R-22

QUEDA DE Falta de uso adequado de EPIs, como OBJETOS OU DE capacetes, cintos de segurança, e botas TRABALHADORES apropriadas. Condições do Local de Gestão de Contrato Contratada Médio	NA OBRA OU Trabalho	DESMORONAMENTO DAS ESTRUTURAS DA OBRA.
---	---------------------	--

Impactos	
1	Paralisação das obras ou atraso no cronograma de execução.
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhamento da obra por engenheiro de segurança do trabalho. Responsável: BIANCA NESPOLI CORTEZ Acompanhamento da obra pelo seu responsável técnico e pela equipe de fiscalização. Contratação de seguro de responsabilidade civil ou de risco e engenharia com cobertura adequada. Execução de bandejas primárias, secundárias e terciárias. Execução de tela de proteção, tapumes, guarda-corpos, fechamentos e outros dispositivos de proteção coletiva. Execução de linha de vida e fornecimento e EPIs adequados aos trabalhadores. Remuneração do risco assumido pelo construtor.
Ações de Contingência	
C-01	Risco exclusivo do contratado, cabendo ação de regresso do contratante contra o contratado no caso de a estatal ser acionada judicialmente por terceiros em virtude dos acidentes. Responsável: BIANCA NESPOLI CORTEZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	OCORRÊNCIA DE QUAISQUER OUTROS EVENTOS NA CONSTRUÇÃO QUE IMPEÇAM O CUMPRIMENTO DO PRAZO OU QUE AUMENTEM OS CUSTOS, DEVIDO À FATOS IMPUTÁVEIS AO CONSTRUTOR.	Planejamento Inadequado	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Atraso no cronograma. Aumento de custo.
Ações Preventivas	
P-01	Seguro de Risco de Engenharia. Remuneração do risco assumido pelo construtor. Responsável: BIANCA NESPOLI CORTEZ Exigência de Condições de habilitação adequadas. Fiscalização Contratual Atuar. Exigências de garantias contratuais. Aplicação de sanções..
Ações de Contingência	
C-01	Risco Exclusivo do Contratado Responsável: BIANCA NESPOLI CORTEZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Alteração nos custos com salários e materiais de construção não decorrentes de alterações tributárias ou Políticas Públicas polítics públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.	Políticas Públicas	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Alteração dos custos incorridos pelo construtor.
Ações Preventivas	
P-01	Remuneração do risco assumido pelo construtor. Celebração de pré-contratos com fornecedores. Política de compras antecipadas. Reajuste anual ordinário de preços, conforme índice(s) definido(s) no contrato. Responsável: BIANCA NESPOLI CORTEZ
Ações de Contingência	
C-01	Risco compartilhado entre a Administração e o Construtor. Quando o impacto da variação dos custos dos insumos satisfazer a condição abaixo, será realizado o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato: $ (-SAC)/SCR  \geq 1$ ; onde: SCR é o Saldo do Contrato com aplicação do Realinhamento; SAC é o Saldo Atual do Contrato; LOR é a taxa percentual de Lucro Operacional Referencial informado na composição do BDI do orçamento de referência da Administração. Se a relação acima não for satisfeita por conta do aumento dos insumos, caberá apenas o Responsável: BIANCA NESPOLI CORTEZ

pagamento do reajuste anual dos preços contratuais por meio da cláusula contratual aplicável. As partes convencionam que reajustes salariais, concedidos por meio de dissídios, acordos ou convenções coletivas de trabalho, não ensejarão a recomposição extraordinária do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que será reestabelecido por meio dos reajustes anuais do contrato, na data-base contratual.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	ROUBOS	E				
	FURTOS	DE Falta de implementação de políticas e				
	MATERIAIS	E procedimentos específicos para prevenir	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	EQUIPAMENTOS	roubos e furtos.				
	NA OBRA.					
	<b>Impactos</b>					
1	Aumento de custos de execução. Eventuais atrasos para a aquisição de novos bens. Eventuais danos às instalações do canteiro de obras ou do contratante.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Seguro contra riscos de engenharia. Previsão de posto de vigia no canteiro de obras. Remuneração do risco assumido pelo construtor. <b>Responsável:</b> BIANCA NESPOLI CORTEZ					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Risco exclusivo do contratado. <b>Responsável:</b> BIANCA NESPOLI CORTEZ					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	ACIDENTES	OU				
	QUEBRA	DE Falta de Manutenção Preventiva, Falta de				
	MÁQUINAS	E Treinamento dos Operadores	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	VEÍCULOS					
	<b>Impactos</b>					
1	Aumento de custos de execução. Atrasos para a aquisição ou reparo dos equipamentos. Eventuais danos às instalações do canteiro de obras ou do contratante ou de terceiros.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Seguro contra riscos de engenharia. Adoção de plano de manutenção preventiva e corretiva. Remuneração do risco assumido pelo construtor. Exigência de seguro para os equipamentos adquiridos ou utilizados na obra. <b>Responsável:</b> BIANCA NESPOLI CORTEZ					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Risco exclusivo do contratado. <b>Responsável:</b> BIANCA NESPOLI CORTEZ					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	PERDA	OU				
	PERECIMENTO	DE				
	MATERIAIS	DE Armazenamento Inadequado	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	CONSTRUÇÃO.					
	<b>Impactos</b>					
1	Aumento de custos de execução. Atrasos ocasionais para a aquisição de novos insumos. Custos com descarte dos materiais inservíveis.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos preços de mão-de-obra (CCT) e materiais (índices). Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato. <b>Responsável:</b> BIANCA NESPOLI CORTEZ					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos. <b>Responsável:</b> BIANCA NESPOLI CORTEZ					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

**BIANCA NESPOLI CORTEZ**  
Diretora de Projetos e Obras